

## Modification non statutaire

### Etablissement principal

**Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.**  
**B117963**

*Société anonyme*

48, rue Charles Martel  
L - 2134 Luxembourg

### Données à modifier

☐ Dénomination ou raison sociale

☐ Enseigne(s) commerciale(s)

☐ Siège social

☐ Capital social / Fonds social

☐ Exercice social

☒ Administrateur(s) / Gérant(s)

page 2

☐ Délégué(s) à la gestion journalière

☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

☐ Fusion / Scission

☐ Liquidation volontaire

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire (indication)

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers dans tous les cas par les signatures conjointes d'un Administrateur de Classe Q et d'un Administrateur de Classe V ou par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personnes(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature a été donné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles un tel pouvoir en rapport avec la gestion journalière de la Société a été donné agissant seul ou conjointement conformément aux règles de cette délégation.

			Modifier	Rayer
1	RETTET-Simone	page 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	ABOUCALACHE Michel	page 4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1 | **RETTET Simone**

Modifier

☐

Rayer

☒**Personne physique**

Nom

RETTET

Prénom(s)

Simone

Date de naissance

13/06/1961

Lieu de naissance

Bettembourg

Pays de naissance

Luxembourg

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

14

Rue

Avenue du X Septembre

Bâtiment

Etage

Code postal

2550

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

**Type de mandat**

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de Classe V

Pouvoir de signature (indication)

**Durée du mandat**

Date de nomination

16/06/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

2 | **ABOUCHALACHE Michel**

Modifier

☐

Rayer

☒**Personne physique**

Nom

ABOUCHALACHE

Prénom(s)

Michel

Date de naissance

31/10/1964

Lieu de naissance

Beyrouth

Pays de naissance

Liban

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

243

Rue

Boulevard Saint-Germain

Bâtiment

Etage

Code postal

75007

Localité

Paris

Pays

France

**Type de mandat**

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de Classe Q

Pouvoir de signature (indication)

**Durée du mandat**

Date de nomination

16/06/2014

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

2015

Registre de Commerce et des Sociétés

**B117963** - L150021202

enregistré et déposé le 02/02/2015

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A., Société Anonyme

Siège social : 48, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 117.963

Le Conseil d'administration lors de sa réunion en date du 16 janvier 2015 a pris acte de :

- a) la démission de Madame Simone Retter en sa qualité d'administrateur de classe « V » de la Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. avec effet au 27 novembre 2014 pour l'exercice de ses fonctions au sein du conseil.
- b) la démission de Monsieur Michel Abouchalache en sa qualité d'administrateur de classe « Q » de la Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A. avec effet au 16 janvier 2015 pour l'exercice de ses fonctions au sein du conseil.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Société et Associations.

Pour Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.